

深圳市金新农饲料股份有限公司

第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件等方式发出，并于 2016 年 3 月 15 日（星期二）以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》

同意公司与公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）及惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）共同发起设立“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”（暂定名，最终以工商部门核准为准）。基金总规模为50,000万元，第一期规模为28,000万元，本公司、东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、10万元。

《关于发起设立产业投资基金的公告》详见 2016 年 3 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参股惠州东进农牧股份有限公司 4%股权的议案》

为进一步加强双方合作，协同发展，同意公司以自有资金不超过 2000 万元参股新三板挂牌上市公司东进农牧 4%股权，持有期限不少于三年。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次通过做市

商交易方式取得新三板公司股权构成风险投资。

本次投资取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关公告。

《关于参股惠州东进农牧股份有限公司 4%股权的公告》详见 2016 年 3 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》

同意公司以自有资金在深圳前海投资设立金新农融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准登记的名称为准），注册资本为 2 亿元人民币，认缴的注册资本金拟根据公司经营所需分二期缴纳。

《关于对外投资设立融资租赁公司的公告》详见 2016 年 3 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2016 年 4 月 6 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见 2016 年 3 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日